

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA GRAFICA VILLAMARIN & BRAVO CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 29 de Marzo del 2013, en el calle México y Rio de Janeiro, se reúnen los SOCIOS de la compañía GRAFICA VILLAMARIN & BRAVO CIA LTDA.

Preside la Junta el Sr. Juanito Villamarín como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el ingeniero Jorge Enrique Bravo Bastidas, Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

•	BRAVO BASTIDAS JORGE ENRIQUE	340	participaciones
•	BRAVO BASTIDAS MARIO XAVIER	340	participaciones
•	VILLAMARIN BASTIDAS JUANITO	340	participaciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los SOCIOS pueden constituirse en Junta General Ordinaria de SOCIOS, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidente declara instalada la Junta a las 12h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
- 2) Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
- 3) Lectura y aprobación del Acta.

Los SOCIOS aprueban tratar el Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.

Se procede a dar lectura al informe de gerente respecto a la actividad económica del ejercicio 2012, la misma que es aprobada por los accionistas.

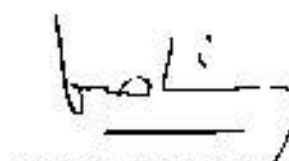
2. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Los Estados Financieros de compañía GRAFICA VILLAMARIN & BRAVO CIA LTDA., del ejercicio económico 2012 arrojan pérdida.

3. Lectura y aprobación del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los SOCIOS. El Presidente levanta la Junta a las 13h55, suscribiendo junto con los SOCIOS y Secretario que certifica.


Juanito Villamarín Bastidas
Presidente - Socio


Jorge Enrique Bravo Bastidas
Gerente Secretario - Socio